

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----------|------|-----------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| | 1211 | | | | | | 2 855 000,00 | 155 000,00 | 3 010 000,00 | Příjem z daně z přidané hodnoty |
| | 4111 | | 98008 | | | | 0,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| | 4116 | | 143133092 | | | | 0,00 | 94 216,26 | 94 216,26 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4116 | | 143533092 | | | | 0,00 | 310 753,74 | 310 753,74 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4116 301 | | 170529031 | | | | 1 608 000,00 | -1 608 000,00 | 0,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4116 301 | | 170529524 | | | | 0,00 | 1 608 000,00 | 1 608 000,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | 4 463 000,00 | 569 370,00 | 5 032 370,00 | |
| | 2321 2111 | | | | | | 8 850,00 | 7 000,00 | 15 850,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 8 850,00 | 7 000,00 | 15 850,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| | 3639 2131 | | | | | | 15 000,00 | 300,00 | 15 300,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 15 000,00 | 300,00 | 15 300,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3725 2111 | | | | | | 62 000,00 | 30 000,00 | 92 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | | 62 000,00 | 30 000,00 | 92 000,00 | Využívání a zneškodňování |
| Příjmy celkem | | | | | | | 4 548 850,00 | 606 670,00 | 5 155 520,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|----|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 2219 | 6121 | | | | | | 732 400,00 | 4 000,00 | 736 400,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | | 732 400,00 | 4 000,00 | 736 400,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 2321 | 5169 | | | | | | 170 000,00 | -120 000,00 | 50 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 170 000,00 | -120 000,00 | 50 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 2341 | 5171 | | | | | | 1 218 122,13 | -1 218 122,13 | 0,00 | Opravy a udržování |
| 2341 | 5171 | | 170529031 | | | | 1 608 000,00 | -1 608 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování |
| 2341 | 6121 | 301 | | | | | 0,00 | 1 032 653,28 | 1 032 653,28 | Stavby |
| 2341 | 6121 | | | | | | 6 300,00 | 432 000,00 | 438 300,00 | Stavby |
| 2341 | 6121 | 301 | 29524 | | | | 0,00 | 1 608 000,00 | 1 608 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2341 | | | | | | | 2 832 422,13 | 246 531,15 | 3 078 953,28 | Vodní díla v zemědělské krajině |
| 3111 | 5336 | | 143133092 | | | | 0,00 | 94 216,26 | 94 216,26 | Neinvestiční transfery zřízeným |
| 3111 | 5336 | | 143533092 | | | | 0,00 | 310 753,74 | 310 753,74 | Neinvestiční transfery zřízeným |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | | 0,00 | 404 970,00 | 404 970,00 | Mateřské školy |
| 3399 | 5169 | | | | | | 40 000,00 | 19 000,00 | 59 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3399 | 5175 | | | | | | 20 500,00 | 6 500,00 | 27 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 60 500,00 | 25 500,00 | 86 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3613 | 5169 | | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3632 | 5169 | | | | | | 10 500,00 | 2 100,00 | 12 600,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | | 10 500,00 | 2 100,00 | 12 600,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | 6130 | | | | | | 36 300,00 | 13 100,00 | 49 400,00 | Pozemky |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 36 300,00 | 13 100,00 | 49 400,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3723 | 5169 | | | | | | 168 130,00 | 15 012,85 | 183 142,85 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | | 168 130,00 | 15 012,85 | 183 142,85 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| 3726 | 5169 | | | | | | 60 500,00 | 37 000,00 | 97 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3726 | | | | | | | 60 500,00 | 37 000,00 | 97 500,00 | Využívání a zneškodňování ostatních |
| 3745 | 5021 | | | | | | 80 000,00 | 5 800,00 | 85 800,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3745 | 5169 | | | | | | 20 000,00 | -17 000,00 | 3 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3745 | 5171 | | | | | | 61 000,00 | 17 000,00 | 78 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 161 000,00 | 5 800,00 | 166 800,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 5512 | 5137 | | | | | | 27 000,00 | 12 000,00 | 39 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 5512 | 5169 | | | | | | 50 000,00 | -47 000,00 | 3 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 77 000,00 | -35 000,00 | 42 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6112 | 5173 | | | | | | 20 200,00 | 2 600,00 | 22 800,00 | Cestovné |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | | 20 200,00 | 2 600,00 | 22 800,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6115 | 5019 | | 98187 | | | | 0,00 | 2 238,00 | 2 238,00 | Ostatní platy |
| 6115 | 5039 | | 98187 | | | | 0,00 | 758,00 | 758,00 | Ostatní povinné pojistné placené |
| 1) 6115 | 5139 | | 98187 | | | | 2 620,00 | 7 110,90 | 9 730,90 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6115 | 5168 | | 98187 | | | | 0,00 | 544,50 | 544,50 | Zpracování dat a služby související s |
| 6115 | 5169 | | 98187 | | | | 0,00 | 6 001,60 | 6 001,60 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | | 2 620,00 | 16 653,00 | 19 273,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| 6171 | 5139 | | | | | | 20 000,00 | 3 300,00 | 23 300,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 | 5162 | | | | | | 33 100,00 | 2 300,00 | 35 400,00 | Služby elektronických komunikací |
| 6171 | 5169 | | | | | | 25 000,00 | 5 500,00 | 30 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| 6171 | 5179 | | | | | | 25 000,00 | -23 697,00 | 1 303,00 | Ostatní nákupy jinde nezařazené |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 103 100,00 | -12 597,00 | 90 503,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 4 434 672,13 | 606 670,00 | 5 041 342,13 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|-----|-----|-----|-----|----|------|------|---------|-------|----------|-------|
|-----|-----|-----|-----|----|------|------|---------|-------|----------|-------|

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| XXXX1XXX XXX X | XXXXX XXXXX XXXXX | 6 489 355,67 | 155 000,00 | 6 644 355,67 | DAŇOVÉ PŘÍJMY |
| XXXX2XXX XXX X | XXXXX XXXXX XXXXX | 472 140,00 | 37 300,00 | 509 440,00 | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY |
| XXXX4XXX XXX X | XXXXX XXXXX XXXXX | 1 891 290,33 | 414 370,00 | 2 305 660,33 | PŘIJATÉ TRANSFERY |
| Příjmy celkem | | 8 852 786,00 | 606 670,00 | 9 459 456,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|-----|-----|-------|-------|-------|------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| XXXX5XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | | 6 890 635,22 | -2 483 083,28 | 4 407 551,94 | BĚŽNÉ VÝDAJE |
| XXXX6XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | | 1 274 390,00 | 3 089 753,28 | 4 364 143,28 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
| Výdaje celkem | | | | | | | 8 165 025,22 | 606 670,00 | 8 771 695,22 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

ad 1) +,

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: starosta

Na zasedání dne: 30.11.2022

Zpracoval: Jana Masáčková dne: 17.01.2023

